



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/01/2026 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			300.885,94	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	148.210,25	671.475,04	819.685,29
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	16.191,71	789.123,45	805.315,16
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		315.256,07	
				<i>Di cui</i>	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	82.312,65	90.511,12	172.823,77
6	Residui passivi	(-)	0,00	2.420,00	2.420,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/01/2026	(=)		485.659,84	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		761.986,16	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		791.543,45	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-29.557,29	(8-9)
----	--	-----	--	------------	-------

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giulia Magnoli